



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

LISTADO DE ASISTENCIA

FO-PCA-18

Versión: 01

FECHA: 27/01/2020

LUGAR:

HUST

HORA: 3:00 PM

TEMA (S): Socialización de los formatos de Arqueos de Casos Menores para la aplicación de las 3 líneas de defensa HIRE

MONITOR (ES): Sandra Patricia

Helina Apoyo Administrativo Oficina Control Interno

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD Y/O CARGO	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Isabella Colares G	Aux. Administrativo	Facturación	izacollares@hotmail.com	312233459
2	Angele Montenegro	Aux. Administrativo	Facturación	amaice26@hotmail.com	3204147899
3	Luis Felipe Oza, Castillo	Aux. Administrativo	Facturación	lfoza14@live.com	3128051365
4	Alexander Chumohi	Aux. admin.	Facturación	achumohi@univacsa.edu.co	3208548708
5	Edgar Martín Vivas	Aux. administrativo	Facturación	edmarvivas@gmail.com	3167853129
6	Luis Eduardo Novillo	Aux. administrativo	Facturación	luiseduardonovillo@gmail.com	3127416428
7	Luis Felipe Oza, Castillo	Aux. Administrativo	Facturación	levmpu@gmail.com	3136430702
8	Sandra P. Medeiros	Apoyo Administrativo CT	O. Control Interno	gescontrol@hospitalsanjose.gov.co	3158125562
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

COPIA CONTROLADA
CONTROL DOCUMENTAL



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ		LISTADO DE ASISTENCIA				FO-PCA-18 Versión: 01	
FECHA: 04/01/2020 (7.8.13.14)		LUGAR:		HORA:			
TEMA (S): Seguridad en el uso de equipos con cámara para la aplicación de la vacuna							
MONITOR (ES): Sandra Patricia Ojeda							
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD Y/O CARGO	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO		
1	Luis Eduardo Riquelme	Coord. administrativo	Facturación	eduardo.riquelme@gmail.com	3167853129		
2	Edgar Martín Vivas	Aux. administrativa	Facturación	eduardo.riquelme@gmail.com	3126430702		
3	Yolanda Riquelme	Aux. administrativa	Facturación	eduardo.riquelme@gmail.com	3122331459		
4	Isabella Collazo	Aux. administrativa	Facturación	eduardo.riquelme@gmail.com	3158125562		
5	Sandra Patricia Ojeda	Aux. administrativa	Facturación	eduardo.riquelme@gmail.com	3158125562		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



LISTADO DE ASISTENCIA

FO-PCA-18
Versión: 01

FECHA:	13/03/2020	LUGAR:	HUST	HORA:	
TEMA (S):	Capacitación	HRP.	Aplicación de las 3 líneas de defensa		
MONITOR (ES):	Sandra Arriola	STENORA	Abora Administrativa	SEGUNDA ASISTENCIA	CONTRA INTERNO
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD Y/O CARGO	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Angie Montenegro	Ases. Adm.	Investigación	amontenegro@hospital.com	3204142879
2	Edgar Luna	Ases. Ases. Ases.	Investigación	edluna@hospital.com	3162853129
3	Maribel Huadlosano	Ases. Ases. Ases.	Investigación	maribelhuadlosano@hospital.com	31160411076
4	Guillermo Guevara	Ases. Ases. Ases.	Investigación	guillermo@hospital.com	3127916428
5	Sandra Patricia Palma	Ases. Ases. Ases.	Investigación	sandra@hospital.com	3158125562
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

LISTADO DE ASISTENCIA

FO-PCA-18

Versión: 01

FECHA: Junio 19 2020

LUGAR:

HUST

HORA: :

TEMA (S): CAPACITACION MIPG APLICACION TRES LINEAS DE DEFENSA

MONITOR (ES): Sra. PATRICIA MEDINA AYOIA ADMINISTRATIVO DE UNA ASESORIA CONTROL INTERNO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD Y/O CARGO	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Angela Montenegro	Ases. Adm.	Facturación	amontenegro2610@hotmail.co	320412399
2	Edgar Marlon Viver	Ases. Adm.	Facturación	edmarvivas@gmail.com	3167853129
3	Mariabel Hurtado	Ases. Adm.	Facturación	maryhurtado31@gmail.com	3116041076
4	José Edgardo Morelló	Ases. Adm.	Facturación	jossechordamorell@gmail.com	3127910428
5	Patricia Medina	Ases. Adm. Control Interno C.I.		gescontrol@hospital-san-jose.gov.co	3158125561
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

COPIA CONTROLADA
CONTROL DOCUMENTAL



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

LISTADO DE ASISTENCIA

FO-PCA-18

Versión: 01

FECHA: 23 JULIO 2020

LUGAR:

HORA:

TEMA (S): CAPACITACION Socialización formatos de Asignos de Cogramun para la capacitación de las 3 líneas de defensa HAP6

MONITOR (ES): SANDRA PATRICIA MEDINA

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD Y/O CARGO	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Bertha Leiva Rojas	Facturación	Facturación	berthaleiva15@gmail.com	3207087205
2	Luis Eduardo Huello	Facturación	Facturación	LuisEduardoHuello14@gmail.com	3127916208
3	Edgar Hinton Vique	Facturación	Facturación	eduardohinton@gmail.com	3167853129
4	Adriana Chitón	Facturación	Facturación	Adriana1268@hotmail.com	3146700697
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES: Base de Caja

\$100,000

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

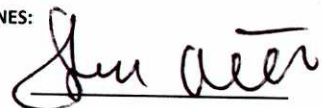
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un sobrante de NO se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:



DAYYAN STIVEN MUÑOZ ASTUDILLO

FACTURADOR CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por: Contratista OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2

Fecha Auditoria : 21/08/2020

Periodo: AGOSTO 2020

Hora de inicio:

3:28 PM

Hora Finalización

3:50PM

Número de la cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco:

Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2020

Auditado:

DAYYAN STIVEN MUÑOZ ASTUDILLO C.C. 1.061.781.573

Cargo:

Facturador consulta Externa

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina**Cargo:** Jefe Oficina de Control Interno**Alcance auditoria** Arqueo de caja MES DE AGOSTO 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoria así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del

al

Recibos de caja menor en blanco del

al

Resolución N°

del

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	1	\$100.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	\$0.00			

SUBTOTAL EN MONEDAS

\$100.00

SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	0	0
\$ 20,000	2	\$40,000.00	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	3	3,000

SUB TOTAL EN BILLETES

\$153,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 286786	21/08/2020	EFFECTIVO	\$3,300.00
2 286787	21/08/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
3 286788	21/08/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
4 286790	21/08/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
5			
6			
7			
SUBTOTAL			\$53,100.00
FACTURA ANULADA N° 279412-COMPROBANTE DE EGRESO N°79708			
TOTAL			\$53,100.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

\$153,100.00

TOTAL CONSOLIDADO

\$53,100.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100,000.00

TOTAL

\$153,100.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 21/08/2020 HASTA LA FECHA 21/08/2020 DESDE EL USUARIO 1061781573 HASTA EL USUARIO 1061781573

Usuario

1061781573-DAYYAN STIVEN MOÑOZ ASTUDILLO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000286786	21/08/2020 06:47:05 a.m.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	Confirmado
000000000286787	21/08/2020 07:12:33 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000286788	21/08/2020 07:48:30 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000286790	21/08/2020 08:30:43 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	
TOTAL 1061781573-DAYYAN STIVEN MOÑOZ ASTUDILLO		53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
TOTAL GENERAL		0,00	53.100,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	53.100,00	0,00	53.100,00

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000.00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO se evidencia sobrantes.

CONCLUSIONES:


EDGAR MARTÍN VIVAS DULCE
Facturador Contratista


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista OPS HUSJ


EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA
Aprobado por: JEFE, OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 21 AGOSTO 2020
Periodo: AGOSTO 2020

Hora de inicio: 10.50 AM Número de la cuenta:
Hora Finalización: 10.55 AM Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2020

Auditado: **EDGAR MARTIN VIVAS DULCE**
Cargo: **Facturador Consulta Externa.**

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al mes de AGOSTO 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor		
\$ 1,000	0	0.00	\$ 100	4	\$400.00		
\$ 500	0	0.00	\$ 50	0	\$0.00		
\$ 200	0	0.00					
						SUBTOTAL EN MONEDAS	\$400.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	6	300,000.00	\$ 10,000		\$0.00	\$ 2,000	0	\$0.00
\$ 20,000	5	100,000.00	\$ 5,000		\$0.00	\$ 1,000	4	\$4,000.00
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$404,000.00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$404,400.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
286789	21/08/2020		\$3,400.00
286791	21/08/2020	Efectivo	\$102,200.00
286792	21/08/2020	Efectivo	\$3,400.00
286793	21/08/2020	Efectivo	\$96,000.00
286794	21/08/2020	Efectivo	\$3,400.00
286796	21/08/2020	Efectivo	\$96,000.00
TOTAL			\$304,400.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$304,400.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$404,400.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 21/08/2020 HASTA LA FECHA 21/08/2020 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE

CONSECUTIVO FECHA EFECTIVO CHEQUE TARJETAS CONSIGNACION TOTAL ESTADO

1. Recibo

0000000000286789	21/08/2020 08:09:56 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000286791	21/08/2020 08:47:46 a.m.	102.200,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	Confirmado
0000000000286792	21/08/2020 08:57:15 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000286793	21/08/2020 09:10:09 a.m.	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	Confirmado
0000000000286794	21/08/2020 09:27:33 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000286796	21/08/2020 10:36:56 a.m.	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		304.400,00	0,00	0,00	0,00	304.400,00	
TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE		304.400,00	0,00	0,00	0,00	304.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		304.400,00				304.400,00	
TOTAL CONFIRMADOS		304.400,00				304.400,00	
TOTAL ANULADOS		0,00				0,00	
TOTAL SIN ANULADOS		0,00				0,00	
TOTAL GENERAL		304.400,00	0,00	0,00	0,00	304.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		0,00				0,00	
TOTAL CONFIRMADOS		304.400,00				304.400,00	
TOTAL ANULADOS		0,00				0,00	
TOTAL SIN ANULADOS		0,00				0,00	

Nombre reporte : TSRPreCibocajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

10548684

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
286939	27/08/2020	CONSIGNACIÓN	\$738,309.00
TOTAL			\$738,309.00

TOTAL CONSOLIDADO		\$738,309.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR		\$100,000.00
TOTAL		\$838,309.00

OBSERVACIONES Base de Caja \$100,000.00

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verificó que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

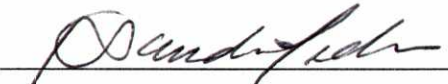
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor como base; se evidencia que para el arqueo del día de hoy no se registraron ingresos en efectivo a caja menor, se registro una consignación por valor de setescientos treinta y ocho mil trescientos nueve \$738309 pesos m/c

CONCLUSIONES: una vez realizado el arqueo de caja de Urgencias Adultos se evidencia que no se han generado recibos por lo tanto no hay efectivo en caja; solo se registró la base de caja por valor de \$100.000 pesos m/c.



YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA

Facturador Contratista



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por Contratista OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Numero de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: **\$100.000**

Auditado: **YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA C.C. 1.061.774.537**
Cargo: **Facturador Urgencias Adultos**

Alcance auditoría Arqueo de caja urgencias adultos mes de AGOSTO 2020

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
 Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	0	\$ 100	0	0
\$ 500	0	0	\$ 50	0	0
\$ 200	0	0			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$0.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	0	0	\$ 2,000	0	\$0.00	
\$ 20,000		\$0.00	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	0	\$0.00	
						SUBTOTAL EN BILLETES			\$100,000.00
						TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS			\$100,000.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/08/2020 HASTA LA FECHA 27/08/2020 DESDE EL USUARIO 1061774537 HASTA EL USUARIO 10617745437

Usuario 1061774537-YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000286939	27/08/2020 10:55:07 a.m.	0,00	0,00	0,00	738.309,00	738.309,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		0,00	0,00	0,00	738.309,00	738.309,00	
TOTAL 1061774537-YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA		0,00	0,00	0,00	738.309,00	738.309,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		738.309,00		0,00		738.309,00	
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00	738.309,00	738.309,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		738.309,00		0,00		738.309,00	

2 \$ 50.000

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 1061774537

Nombre: YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA

Fecha: 27/08/2020

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
003	29102701	ANTICIPO DE PACIENTES	738.309,00

Totales por régimen de pacientes :

REGIMEN	VALOR
CONTRIBUTIVO	738.309,00

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
286939 - 286939	CONSIGNACIÓN	738.309,00

YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA
CAJERO

TESORERO

Generado: 27/08/2020 11:15

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, No see evidencia un sobrante en caja.

CONCLUSIONES:**ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA**

FACTURADOR CONTRATISTA

**SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ**

Elaborado por Contratista POS HUSJ

**EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA**

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**HOSPITAL
SAN JOSÉ**

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO	MAN-CT-01
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría AGOSTO 27 2020
Período : AGOSTO 2020

Hora de inicio: 5.25PM
Hora Finalización 5.37 PM

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.020

Auditado: ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA
Cédula: 1,144,524,992
Cargo: Facturador Hospitalización

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno

ALCANCE AUDITORÍA Aqueo de caja de mes de AGOSTO 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoriaa así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	0	\$0.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	\$0.00	0	0	

SUBTOTAL EN MONEDAS \$0.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	4	\$200,000.00	\$ 10,000	4	\$40,000.00	\$ 2,000	5	10,000
\$ 20,000	1	\$20,000.00	\$ 5,000	4	\$20,000.00	\$ 1,000	0	0

SUBTOTAL EN BILLETES \$290,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
286942	27/08/2020	efectivo	\$190,000.00
SUB TOTAL			\$190,000.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$290,000.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$190,000.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$290,000.00

891580002

RECIBO DE CAJA

Página 1/1

Número : 000000000286942

Consecutivo : 000000000286942

Estado : Confirmado

Fecha del Recibo : 27/08/2020 11:51:02 a.m.

Valor : \$ 190.000,00

Tercero 1029606697

JANSASOY DAZA ERICK GABRIEL

Centro de Costo

Detalle : CANCELA COPAGO POR HOSPITALIZACION SEGUN INGRESO 5049332 BENEFICIARIO RANGO A

Valor en Letras: CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 190.000,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00
		vr Tarjeta :			\$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :	Valor :
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:	Valor :
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1029606697		11050101	\$ 190.000,00	\$ 0,00
003 ANTICIPO DE PACIENTES	1029606697		29102701	\$ 0,00	\$ 190.000,00
	Cheque :		Fecha :	Valor :	

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por: YEIMLADRIANA CHITAN PECHENE

Firma y Sello

OBSERVACIONES:

BASE CAJA \$100.000

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor se evidencia sobrante en caja de \$500 pesos m/c el cual no es significativo



LUIS EDUARDO MURILLO
1061757497
Facturador Contratista



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por:
Contratista OPS HUSC



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por:
Jefe Oficina de Control Interno



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: CONSULTA EXTERNA
Fecha Auditoria: 19/06/2020
Periodo: 06/20

Hora de inicio: 4,,25 PM
Hora Finalización:
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta: corriente
Banco: Davivienda
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2020

Auditado: LUIS EDUARDO MURILLO C.C.
CC. 1061757997
Cargo: CONSULTA EXTERNA

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoria Arqueo de caja mes de JUNIO 2020

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del al
Recibos de caja menor en blanco del al
Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0		\$ 100	5	500
\$ 500	0		\$ 50	8	400
\$ 200	0			0	
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$900.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	13	650,000	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	1	2,000
\$ 20,000	0	0	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	0	0
SUBTOTAL EN BILLETES								\$662,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 285264	19/06/2020	\$80,500.00	\$80,500.00
2 285265	19/06/2020	\$18,000.00	\$18,000.00
3 285266	19/06/2020	\$252,000.00	\$252,000.00
4 282568	19/06/2020	\$176,800.00	\$176,800.00
5 285269	19/06/2020	\$43,000.00	\$43,000.00
6 285273	19/06/2020	\$36,000.00	\$36,000.00
7 255277	19/06/2020	\$18,000.00	\$18,000.00
8 285278	19/06/2020	\$115,400.00	\$115,400.00
7 TOTAL		TOTAL	\$739,700.00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS \$662,900.00

TOTAL RECIBOS DE CAJA		\$739,700.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR		\$100,000.00
SUB TOTAL		\$839,700.00
RESERVA DE COPAGO POR NO TOMA DE RX N°285268		\$176,800.00
TOTAL CONSOLIDADO		\$662,900.00



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

891580002

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2020

Número : 000000000081143

Consecutivo : 000000000081143

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 19/06/2020 10:58:57 a.m.

Valor : \$ 176.800,00

Beneficiario : 1061818600

TUNUBALA GUAMANTICO DIANA SOFIA

Detalle : SE REVERSA COOPAGO SG R.C. 285269 POR QUE NO SE TOMO LA PLACA POR QUE SE DAÑO EL RX

Numero de Nota: xrTableCell14

Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco

Numero :

Consignar : 06/19/2020

Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1061818600	11050101	\$ 0,00	\$ 176.800,00
REINTEGRO A PACIENTES	1061818600	29102701	\$ 176.800,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
---------	-------	---------	-------	---------	-------

Se Reverso Recibo de caja # 285268.
por valor a 176800. mediante Comprobante
de Egreso # 81143 valor a entregar

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró. :34550293 BERTHA LINA PEÑA
ESCOBEDO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :34550293

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN**E.S.E.****891580002**

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2020

Página 1/1

RECIBO DE CAJA**Número : 00000000285268**

Consecutivo : 00000000285268

Fecha del Recibo : 19/06/2020 09:39:57 a.m.

Tercero : 1061818600

TUNUBALA GUAMANTICO DIANA SOFIA

Centro de Costo

Detalle : COPAHO DE INGRESO 10618186005038115

Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 176.800,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00
		Consign.Nro :		Tipo :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com :	
				Valor :	
				Valor :	
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1061818600		11050101	\$ 176.800,00	\$ 0,00
003 ANTICIPO DE PACIENTES	1061818600		29102701	\$ 0,00	\$ 176.800,00
	Cheque :		Fecha :	Valor :	


HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSE DE POPAYAN
OFICINA DE FACTURACION

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

INCLUIR LA FECHA 19/06/2020 HASTA LA FECHA 19/06/2020 DESDE EL USUARIO 1061757997 HASTA EL USUARIO 1061757997

Usuario 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1 Recibo							
000000000285264	19/06/2020 08:07:26 a.m.	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	Confirmado
000000000285265	19/06/2020 08:22:52 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
000000000285266	19/06/2020 08:53:40 a.m.	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	Confirmado
000000000285268	19/06/2020 09:41:29 a.m.	176.800,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	Confirmado
000000000285269	19/06/2020 10:07:21 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000285273	19/06/2020 11:43:42 a.m.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Confirmado
000000000285277	19/06/2020 04:19:34 p.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
000000000285278	19/06/2020 04:41:49 p.m.	115.400,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo							
TOTAL 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO							
		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	
		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL REGISTRADOS		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	
TOTAL GENERAL		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	
TOTAL CONFIRMADOS		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	
TOTAL ANULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SIN ANULADOS		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	

739.700,00
176.800,00
562.900,00

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, no se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:

ISABELA COLLAZOS
FACTURADOR CONTRATISTA

JCC 1144521942

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista POS HUSJ

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar:

Hospitalización

Fecha: Auditoría

19/6/2020

Período :

Jun-20

Hora de inicio:4,00 PM

Hora Finalización 4.30pm

Número de la cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco:

Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.020

Auditado:

ISABELA COLLAZOS

Cédula.

1,061,804,464

Cargo:

Facturador Hospitalización

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina

CARGO:

Jefe Oficina de Control Interno

ALCANCE AUDITORÍA

Aqueo de caja de mes de JUNIO 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del

al

Recibos de caja menor en blanco del

al

Resolución N°

del

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	35	\$3,500.00
\$ 500	2	\$1,000.00	\$ 50	4	\$200.00
\$ 200	36	\$7,200.00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$11,900.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	9	\$450,000.00	\$ 10,000	4	\$40,000.00	\$ 2,000	5	10,000
\$ 20,000	0	\$0.00	\$ 5,000	0	\$0.00	\$ 1,000	0	0
SUBTOTAL EN BILLETES								\$500,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 285276	19/6/2020	ANTICIPO PACIENTE	\$251,900.00
2 285274	19/6/2020	ANTICIPO PACIENTE	\$160,000.00
4			\$0.00
5			\$0.00
6			\$0.00
SUB TOTAL			\$411,900.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

\$511,900.00

TOTAL CONSOLIDADO

\$411,900.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100,000.00

TOTAL

\$511,900.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 19/06/2020 HASTA LA FECHA 19/06/2020 DESDE EL USUARIO 1144524992 HASTA EL USUARIO 1144524992

Usuario

1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo 000000000285274	19/06/2020 12:57:36 p.m.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
TOTAL 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		160.000,00		0,00		160.000,00	
TOTAL GENERAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		160.000,00		0,00		160.000,00	

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 19/06/2020 HASTA LA FECHA 19/06/2020 DESDE EL USUARIO 1061804464 HASTA EL USUARIO 1061804464

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000285276	19/06/2020 02:30:20 p.m.	251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	
	TOTAL 1061804464-ISABELLA COLLAZOS GARCIA	251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		251.900,00	0,00		251.900,00		
TOTAL GENERAL		251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		251.900,00	0,00		251.900,00		

Nombre reporte: TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$118,000.00
-----------------------------	--------------

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
285263	16/06/2020	EFECTIVO	\$18,000.00
TOTAL			\$18,000.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$18,000.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$118,000.00

OBSERVACIONES Base de Caja **\$100,000.00**

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

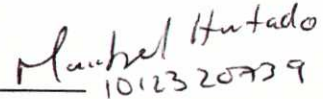
Se verificó que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

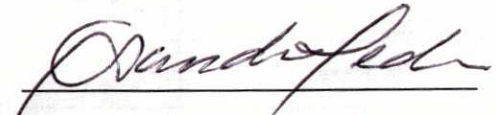
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor como base; se evidencia que para el arqueo del día de hoy no se registraron ingresos en efectivo a caja menor.

CONCLUSIONES: una vez realizado el arqueo de caja de Urgencias Adultos se evidencia que no se han generado recibos por lo tanto no hay efectivo en caja; solo se registró la base de caja por valor de \$100.000 pesos m/c.




CLAYDEN CASTILLO Y.

Facturador Contratista Urgencias



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por.
Contratista OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: **Urgencias Adultos- Caja Menor-**

Fecha Auditoria: 19/06/2020

Periodo: 06/20

Hora de inicio: 17:20

Hora Finalización: 17:35

Numero de la cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco:

Monto Caja Menor: **\$100.000**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: **CLAUDE CASTILLO C.C 1,061,720,075**

Cargo: **Facturador Urgencias Adultos**

Coordinadora Auditora: **Edna Mercedes López Molina**

Cargo: **Jefe Oficina de Control Interno**

Alcance auditoría **Arqueo de caja urgencias adultos mes de JUNIO 2020**

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____

Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____

Resolución N° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	0	\$ 100	0	0
\$ 500	0	0	\$ 50	0	0
\$ 200	0	0			

SUBTOTAL EN MONEDAS \$0.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	0	0	\$ 2,000	5	\$10,000.00
\$ 20,000		\$0.00	\$ 5,000	1	5,000	\$ 1,000	3	\$3,000.00

SUBTOTAL EN BILLETES \$118,000.00

E.S.E.

891580002

RECIBO DE CAJA

Página 1/1

Número : 000000000285263

Consecutivo : 000000000285263

Fecha del Recibo : 19/06/2020 07:36:05 a.m.

Tercero 1058554342

VELASCO ASTAIZA JACOBO

Estado : Confirmado

Valor : \$ 18.000,00

Centro de Costo

Detalle : Cancelación Factura de Salud N° 000000001623948

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 18.000,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00
		vr Tarjeta :			\$ 0,00
		Consign.Nro :		Tipo :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:	
				Valor :	
				Valor :	
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1058554342		11050101	\$ 18.000,00	\$ 0,00
001 RECIBO AUTOMATICO FACTURACION	1058554342		13191602	\$ 0,00	\$ 18.000,00
	Cheque :		Fecha :	Valor :	

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSE**

No. 4258 F



Identificación : Identificación

Firma y Sello

11	286014	23/07/2020	efectivo	3,400.00
12	286018	23/07/2020	efectivo	3,400.00
13	286020	23/07/2020	efectivo	43,000.00
14	286021	23/07/2020	efectivo	18,000.00
15	286027	23/07/2020	efectivo	12,900.00
16	286028	23/07/2020	efectivo	\$38,700.00
TOTAL				\$286,600.00

OBSERVACIONES: Base de Caja \$100,000

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.


NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:


LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO
Edgar Varon
FACTURADOR CONTRATISTA


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por: Contratista OPS HUSJ


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2
Fecha Auditoria : 23 JULIO 2020
Periodo: julio 2020

Hora de inicio: 3:28 PM
Hora Finalización 3:50PM

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: **LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO**
Cargo: **Facturador consulta Externa**

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria Arqueo de caja MES DE julio 2020

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	6	\$600.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	\$0.00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$600.00

SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	5	\$250,000.00	\$ 10,000	0	0	\$ 2,000	6	12,000
\$ 20,000	5	\$100,000.00	\$ 5,000	3	15,000	\$ 1,000	9	9,000
SUB TOTAL EN BILLETES						\$386,000.00		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS						\$386,600.00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 286000	23/07/2020	efectivo	10,500.00
2 286001	23/07/2020	efectivo	3,400.00
3 286002	23/07/2020	efectivo	3,400.00
4 286004	23/07/2020	efectivo	3,400.00
5 286005	23/07/2020	efectivo	13,500.00
6 286006	23/07/2020	efectivo	18,000.00
7 286008	23/07/2020	efectivo	36,000.00
8 286010	23/07/2020	efectivo	43,000.00
9 283012	23/07/2020	efectivo	18,000.00
10 286013	23/07/2020	efectivo	18,000.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$286,600.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$386,600.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

USUARIO 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO DESDE LA FECHA 23/07/2020 HASTA LA FECHA 23/07/2020 DESDE EL USUARIO 1061757997 HASTA EL USUARIO 1061757997

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
-------------	-------	-----------	--------	----------	--------------	-------	--------

000000000286000	23/07/2020 06:51:57 a.m.	10,500,00	0,00	0,00	0,00	10,500,00	Confirmado
000000000286001	23/07/2020 07:03:32 a.m.	3,400,00	0,00	0,00	0,00	3,400,00	Confirmado
000000000286002	23/07/2020 08:23:36 a.m.	3,400,00	0,00	0,00	0,00	3,400,00	Confirmado
000000000286004	23/07/2020 08:32:16 a.m.	3,400,00	0,00	0,00	0,00	3,400,00	Confirmado
000000000286005	23/07/2020 08:47:12 a.m.	13,500,00	0,00	0,00	0,00	13,500,00	Confirmado
000000000286006	23/07/2020 08:53:08 a.m.	18,000,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	Confirmado
000000000286008	23/07/2020 09:29:21 a.m.	36,000,00	0,00	0,00	0,00	36,000,00	Confirmado
000000000286010	23/07/2020 09:47:58 a.m.	43,000,00	0,00	0,00	0,00	43,000,00	Confirmado
000000000286012	23/07/2020 10:00:56 a.m.	18,000,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	Confirmado
000000000286013	23/07/2020 10:23:53 a.m.	18,000,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	Confirmado
000000000286014	23/07/2020 11:07:45 a.m.	3,400,00	0,00	0,00	0,00	3,400,00	Confirmado
000000000286018	23/07/2020 12:36:31 p.m.	3,400,00	0,00	0,00	0,00	3,400,00	Confirmado
000000000286020	23/07/2020 12:46:33 p.m.	43,000,00	0,00	0,00	0,00	43,000,00	Confirmado
000000000286021	23/07/2020 01:18:06 p.m.	18,000,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	Confirmado
000000000286027	23/07/2020 02:06:31 p.m.	12,900,00	0,00	0,00	0,00	12,900,00	Confirmado
000000000286028	23/07/2020 02:22:47 p.m.	38,700,00	0,00	0,00	0,00	38,700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo							
TOTAL 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO							
0,00	TOTAL REGISTRADOS	286,600,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	286,600,00	
0,00	TOTAL GENERAL	286,600,00	0,00	0,00	286,600,00		
0,00	TOTAL REGISTRADOS	286,600,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	286,600,00	

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

1061757997

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
286017	23/07/2020	CONSIGNACION REDEBAN	\$582,500.00
TOTAL			\$582,500.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$582,500.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$682,500.00


OBSERVACIONES Base de Caja \$100,000.00

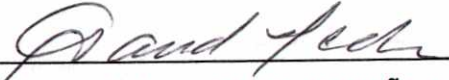
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.
Se verificó que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor como base; se evidencia que para el arqueo del día de hoy no se registraron ingresos en efectivo a caja menor.

CONCLUSIONES: una vez realizado el arqueo de caja de Urgencias Adultos se evidencia que no se han generado recibos por lo tanto no hay efectivo en caja; solo se registró una consignación de REDEBAN por valor de \$ 582.500 pesos m/c y la base de caja por valor de \$100.000 pesos m/c.


BERSEY CUENE *Cardeñalinos*
1002972012
Facturador Contratista UrgenfCIAS


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por
Contratista OPS HUSJ


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



CODIGO	MAN-CT-
	FOACO
VERSION	0

Numero de la cuenta:

Hora Finalización 03:00

Tipo de Cuenta:

Banco:

Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2020

Auditado: **BERSEY CUENE CC 1.064.430.025**

Cargo: Facturador Urgencias Adultos

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del

Recibos de caja menor en blanco del

Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	0	\$ 100	0	0
\$ 500	0	0	\$ 50	0	0
\$ 200	0	0			
Subtotal					
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$0.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	0	0	\$ 2,000	0	\$0.00
\$ 20,000		\$0.00	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	0	\$0.00
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$100,000.00
						TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS		\$100,000.00

Imp

Impress per: © Richard S.A.S.

 **Redeban®**

Impress per: © Richard S.A.S.

 **Redeban®**

C91580002

RECIBO DE CAJA

Página 1/1

Número : 00000000286017

Consecutivo : 00000000286017

Fecha del Recibo : 23/07/2020 12:03:35 p.m.

Tercero 34566229

BETANCOURT HOYOS MONICA PATRICIA

Estado : Confirmado

Valor : \$ 582.500,00

Centro de Costo

Detalle : realiza copago del ingreso 5042721

Valor en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 0,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 582.500,00
vr Tarjeta :	\$ 0,00				
01 BANCO DE OCCIDENTE	Consig.Nro :	1323	Tipo :	Nacional	Valor : \$ 582.500,00
	Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE OCCIDENTE 041-12429-8	34566229		11100507	\$ 582.500,00	\$ 0,00
003 ANTICIPO DE PACIENTES	34566229		29102701	\$ 0,00	\$ 582.500,00
Cheque :		Fecha :		Valor :	

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por: BERSY CUENA TULCUE



OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000.00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

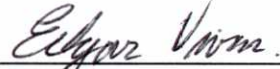
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO se evidencia sobrantes.

CONCLUSIONES:

EDGAR MARTIN VIVAS DULCE
Facturador Contratista



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 23 JULIO 2020
Periodo: JULIO 2020

Hora de inicio: 10.50 AM Número de la cuenta:
Hora Finalizaci: 10.55 AM Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: **\$100.000**

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2019

Auditado: **EDGAR MARTIN VIVAS DULCE**
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al mes de JULIO 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor		
\$ 1,000	1	1,000.00	\$ 100	158	\$15,800.00		
\$ 500	16	8,000.00	\$ 50	16	\$800.00		
\$ 200	171	34,200.00					
						SUBTOTAL EN MONEDAS	\$59,800.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor		
\$ 50,000	5	250,000.00	\$ 10,000	1	\$10,000.00	\$ 2,000	0	\$0.00		
\$ 20,000	7	140,000.00	\$ 5,000	1	\$5,000.00	\$ 1,000	2	\$2,000.00		
									SUBTOTAL EN BILLETES	\$407,000.00
									TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$466,800.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

	CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1	286003	23/07/2020		\$18,000.00
2	286007	23/07/2020	Efectivo	\$252,000.00
3	286009	2307/2020	Efectivo	\$3,400.00
4	286011	23/07/2020	Efectivo	\$72,000.00
5	286015	23/07/2020	Efectivo	\$18,000.00
6	286016	2307/2020	Efectivo	\$3,400.00
	TOTAL			\$366,800.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$366,800.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$466,800.00

LISTADO RESUMEN DE RÉCIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 23/07/2020 HASTA LA FECHA 23/07/2020 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

10548684

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, No see evidencia un sobrante en caja.

CONCLUSIONES:Adriana Chitán

Yeimi Adriana Chitán

FACTURADOR CONTRATISTA

10 61772998.

Sandra Patricia Medina Muñoz

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por Contratista POS HUSJ

Edna Mercedes Lopez Molina

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 23 JULIO 2020
Período : JULIO 2020

Hora de inicio: 5.25PM
Hora Finalización 5.37 PM

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.020

Auditado: Yeimi Adriana Chitán
Cédula. 1.061.772.998
Cargo: Facturador Hospitalización

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA Aqueo de caja de mes de JULIO 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	1	\$1,000.00	\$ 100		\$0.00
\$ 500	16	\$8,000.00	\$ 50		\$0.00
\$ 200	12	\$2,400.00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$11,400.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	10	\$500,000.00	\$ 10,000	1	\$10,000.00	\$ 2,000	2	4,000
\$ 20,000		\$0.00	\$ 5,000	1	\$5,000.00	\$ 1,000	4	4,000
SUBTOTAL EN BILLETES						\$523,000.00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
286022	23/07/2020	efectivo	\$185,100.00
286019	23/07/2020	efectivo	\$251,900.00
SUB TOTAL			\$437,000.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$534,400.00
TOTAL CONSOLIDADO	\$437,000.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$537,000.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 23/07/2020 HASTA LA FECHA 23/07/2020 DESDE EL USUARIO 1061772998 HASTA EL USUARIO 1061772998

Usuario		1061772998-YEIMI ADRIANA CHITAN PECHENE					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000286022	23/07/2020 01:22:16 p.m.	185.100,00	0,00	0,00	0,00	185.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		185.100,00	0,00	0,00	0,00	185.100,00	
TOTAL 1061772998-YEIMI ADRIANA CHITAN PECHENE		185.100,00	0,00	0,00	0,00	185.100,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		185.100,00		0,00		185.100,00	
TOTAL GENERAL		185.100,00	0,00	0,00	0,00	185.100,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		185.100,00		0,00		185.100,00	

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 23/07/2020 HASTA LA FECHA 23/07/2020 DESDE EL USUARIO 1144524992 HASTA EL USUARIO 1144524992

Usuario		1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000286019	23/07/2020 12:39:46 p.m.	251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	
TOTAL 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA		251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		251.900,00		0,00		251.900,00	
TOTAL GENERAL		251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		251.900,00		0,00		251.900,00	

FACTURA DE VENTA 00000001635017 Fecha : 21 ago 2020 07:48 a.m.

Paciente	1061693554	JOSE RAFAEL PLAZA PAZ	Tipo	Particular
Entidad	PARTIC	PARTICULARES	Edad	33 Años \ 8 Meses \ 0 Días
Plan	06213	PARTICULARES- PARTICULARES	Sexo	Masculino
Estrato	00	SIN NIVEL O NIVEL N	Ingreso	5048577
Centro	0001	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN	Fec Ingreso	21 ago 2020 07:45 a.m.
Empresa			Usuario	1061781573 - DAYYAN STIVEN MOÑOZ ASTUDILLO
Fec Egreso	21 ago 2020 07:46 a.m.			

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
890384	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA Médico :ME061 - ROCIO DEL CARMEN GONZALEZ CERON	1,00	\$ 43.027,01	(\$ 27,01)	\$ 43.000,00	\$ 0,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$ 43.000,00
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR IVA	\$ 0,00
VALOR DESCUENTO	\$ 0,00
VALOR TOTAL FACTURA	\$ 43.000,00

TOTAL: CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

INSTITUCION

RESPONSABLE

FIRMA DE ACEPTACIÓN

Nombre reporte : FCRPFacturaPaciente

Usuario Id. :1061781573

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

891580002

RECIBO DE CAJA

Página 1/1

Número : 000000000286788

Consecutivo : 000000000286788

Fecha del Recibo : 21/08/2020 07:48:30 a.m.

Tercero 1061693554 PLAZA PAZ JOSE RAFAEL

Centro de Costo

Detalle : Cancelación Factura de Salud N° 00000001635017

Valor en Letras: CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Estado : Confirmado

Valor : \$ 43.000,00

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	\$ 43.000,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00	vr Tarjeta :	\$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	
DETALLE DEL MOVIMIENTO							
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
	CAJA PRINCIPAL	1061693554		11050101	\$ 43.000,00	\$ 0,00	
001	RECIBO AUTOMATICO FACTURACION	1061693554		13191602	\$ 0,00	\$ 43.000,00	
	Cheque :		Fecha :		Valor :		

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por: DAYYAN STIVEN MONOZ ASTUDILLO

Firma y Sello

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
288519	30/09/2020	EFFECTIVO	\$80,000.00
288493	30/09/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
288496	30/09/2020	EFFECTIVO	\$230,000.00
288488	30/09/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
288528	30/09/2020	EFFECTIVO	\$330,000.00
TOTAL			\$696,500.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$696,500.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$796,500.00

OBSERVACIONES Base de Caja**\$100,000.00**

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

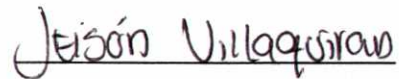
Se verificó que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

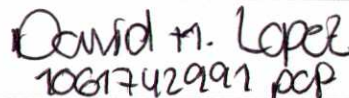
NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor como base; se evidencia que para el arqueo del día de hoy no se registraron ingresos en efectivo a caja menor.

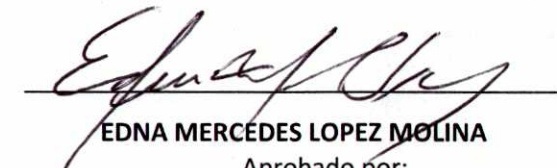
CONCLUSIONES: una vez realizado el arqueo de caja de Urgencias Adultos se evidencia que no se han generado recibos por lo tanto no hay efectivo en caja; solo se registró la base de caja por valor de \$100.000 pesos m/c.

**JEISON EDUARDO VILLAQUIRAN PAZ**

Facturador Contratista


1061742991 pop**SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ**

Elaborado por Contratista OPS HUSJ

**EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA**

Aprobado por:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Urgencias Adultos- Caja Menor-
Fecha Auditoria: 30/09/2020
Periodo: SEPTIEMBRE 2020

Hora de inicio: 2.00 PM
Hora Finalización: 2.15 PM

Numero de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: JEISON EDUARDO VILLAQUIRAN PAZ C.C 1102858377
Cargo: Facturador Urgencias Adultos

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría Arqueo de caja urgencias adultos mes de

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del al
Recibos de caja menor en blanco del al
Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	1	1,000	\$ 100	0	0
\$ 500	1	500	\$ 50	0	0
\$ 200	0	0			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$1,500.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	12	\$600,000.00	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	0	\$0.00
\$ 20,000	9	\$180,000.00	\$ 5,000	1	5,000	\$ 1,000	0	\$0.00
SUBTOTAL EN BILLETES								\$795,000.00
TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS								\$796,500.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 30/09/2020 HASTA LA FECHA 30/09/2020 DESDE EL USUARIO 1102858377 HASTA EL USUARIO 1102858377

Usuario 1102858377-JEISON EDUARDO VILLAQUIRAN PAZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000288519	30/09/2020 01:01:40 p.m.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
TOTAL 1102858377-JEISON EDUARDO VILLAQUIRAN PAZ		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		80.000,00		0,00		80.000,00	
TOTAL GENERAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		80.000,00		0,00		80.000,00	

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 30/09/2020 HASTA LA FECHA 30/09/2020 DESDE EL USUARIO 10296917 HASTA EL USUARIO 10296917

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
-------------	-------	-----------	--------	----------	--------------	-------	--------

1. Recibo							
000000000288493	30/09/2020 09:52:38 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000288496	30/09/2020 09:58:36 a.m.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		243.500,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	
TOTAL 10296917-CRISTIAN DAVID OROZCO ASTUDILLO		243.500,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	243.500,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	243.500,00
TOTAL GENERAL	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	
TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	243.500,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	243.500,00

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

10296917

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 30/09/2020 HASTA LA FECHA 30/09/2020 DESDE EL USUARIO 1002972012 HASTA EL USUARIO 1002972012

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
0000000000288488	30/09/2020 09:31:17 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
0000000000288528	30/09/2020 02:03:44 p.m.	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo							
TOTAL 1002972012-LAURA JASMIN QUINAYAS RAMOS							
		373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		373.000,00					
TOTAL ANULADOS		0,00					
TOTAL SIN ANULADOS		373.000,00					
TOTAL GENERAL		373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		373.000,00					
TOTAL ANULADOS		0,00					
TOTAL SIN ANULADOS		373.000,00					

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

1002972012

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 29/09/2020 HASTA LA FECHA 29/09/2020 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

Usuario 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000288381	29/09/2020 07:39:22 a.m.	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	Confirmado
000000000288385	29/09/2020 08:28:47 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
000000000288386	29/09/2020 08:33:17 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000288387	29/09/2020 08:40:39 a.m.	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	Confirmado
000000000288388	29/09/2020 08:53:45 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000288391	29/09/2020 09:35:40 a.m.	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		174.100,00	0,00	0,00	0,00	174.100,00	
TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE		174.100,00	0,00	0,00	0,00	174.100,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS	
0,00	174.100,00	0,00	174.100,00	
TOTAL GENERAL	174.100,00	0,00	0,00	174.100,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS	
0,00	174.100,00	0,00	174.100,00	

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000.00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO se evidencia sobrantes.

CONCLUSIONES:


EDGAR MARTIN VIVAS DULCE
Facturador Contratista


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista OPS HUSJ


EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 29 SEPTIEMBRE 2020
Periodo:

Hora de inicio: 9.35 AM
Hora Finalización: 9.45 AM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2020

Auditado: **EDGAR MARTÍN VIVAS DULCE**
Cargo: **Facturador Consulta Externa.**

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	0.00	\$ 100	1	\$100.00
\$ 500	0	0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	0.00			

SUBTOTAL EN MONEDAS \$100.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	1	50,000.00	\$ 10,000	2	\$20,000.00	\$ 2,000	0	\$0.00
\$ 20,000	5	100,000.00	\$ 5,000	0	\$0.00	\$ 1,000	4	\$4,000.00

SUBTOTAL EN BILLETES \$174,000.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$174,100.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

	CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1	288381	29/09/2020	EFFECTIVO	\$11,900.00
2	288385	29/09/2020	EFFECTIVO	\$18,000.00
3	288386	29/09/2020	EFFECTIVO	\$4,300.00
4	288387	29/09/2020	EFFECTIVO	\$76,800.00
5	288388	29/09/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
6	288391	29/09/2020	EFFECTIVO	\$59,700.00
	TOTAL			\$174,100.00

TOTAL CONSOLIDADO \$174,100.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100,000.00

TOTAL \$274,100.00

BOLETIN DE TESORERIA**Código de usuario:** 1144524992**Nombre:** ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA**Fecha:** 30/09/2020

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
003	29102701	ANTICIPO DE PACIENTES	422.900,00

Totales por régimen de pacientes :

REGIMEN	VALOR
CONTRIBUTIVO	171.000,00
OTRO	251.900,00

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :**Otros Servicios por tercero :****Totales por usuario :**

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
288520 - 288525	EFFECTIVO	422.900,00

**ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA**
CAJERO**TESORERO****Generado: 30/09/2020 14:31**

HOSPITALIZACIÓN

BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :


CAJERO

TESORERO

Generado: 30/09/2020 14:34

Yeimi Adriana Chitán.
CC. 1061772998

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de

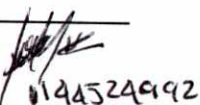
NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, No see evidencia un sobrante en caja.

CONCLUSIONES:

YEIMI ADRIANA CHITAN

FACTURADOR CONTRATISTA


0144524992

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por Contratista POS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 30 SEPTIEMBRE 2020
Período : SEPTIEMBRE 2020

Hora de inicio: 5.25PM
Hora Finalización 5.37 PM

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.020

Auditado: YEIMI ADRIANA CHITAN
Cédula: 1.061.772.998
Cargo: Facturador Hospitalización

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA: Aqueo de caja de mes de Septiembre 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	9	\$900.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	\$0.00	0	0	
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$900.00

Subtotal	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
							\$ 2,000	0	0
	\$ 50,000	10	\$500,000.00	\$ 10,000	1	\$10,000.00	\$ 1,000	2	2,000
	\$ 20,000	0	\$0.00	\$ 5,000	2	\$10,000.00	SUBTOTAL EN BILLETES		\$522,000.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$522,900.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
288520-288525	30/09/2020	efectivo	\$422,900.00
SUB TOTAL			\$422,900.00

TOTAL CONSOLIDADO \$422,900.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100,000.00
TOTAL \$522,900.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 29/09/2020 HASTA LA FECHA 29/09/2020 DESDE EL USUARIO 1061781573 HASTA EL USUARIO 1061781573

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
-------------	-------	-----------	--------	----------	--------------	-------	--------

1. Recibo	29/09/2020 07:39:05 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000288380	29/09/2020 07:51:07 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000288382	29/09/2020 08:25:18 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000288384	29/09/2020 09:33:18 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000288390	29/09/2020 09:33:18 a.m.	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	Confirmado

TOTAL 1. Recibo
TOTAL 1061781573-DAYYAN STIVEN MONOZ
ASTUDILLO

TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	23.700,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	23.700,00
TOTAL GENERAL	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	23.700,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	23.700,00
TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	23.700,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	23.700,00

Nombre reporte : T5RPRResuCoja-ResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

1061781573

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 30-09-2020 HASTA LA FECHA 30-09-2020 DESDE EL USUARIO 1061781573 HASTA EL USUARIO 1061781573

open

1. Recibo

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
0000000000288463	30/09/2020 06:40:49 a.m.	13.500,00		0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
0000000000288464	30/09/2020 06:51:00 a.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288473	30/09/2020 08:18:24 a.m.	43.000,00		0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
0000000000288472	30/09/2020 08:13:11 a.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288473	30/09/2020 08:18:24 a.m.	43.000,00		0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
0000000000288474	30/09/2020 08:22:01 a.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288477	30/09/2020 08:33:28 a.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288481	30/09/2020 08:59:23 a.m.	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00	Confirmado
0000000000288483	30/09/2020 09:01:47 a.m.	43.000,00		0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
0000000000288487	30/09/2020 09:30:23 a.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288490	30/09/2020 09:35:17 a.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288491	30/09/2020 09:43:43 a.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288492	30/09/2020 09:47:07 a.m.	43.000,00		0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
0000000000288497	30/09/2020 10:06:13 a.m.	13.500,00		0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
0000000000288500	30/09/2020 10:33:51 a.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288505	30/09/2020 11:18:27 a.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288521	30/09/2020 01:15:12 p.m.	43.000,00		0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
0000000000288524	30/09/2020 01:42:15 p.m.	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000288526	30/09/2020 01:47:14 p.m.	13.500,00		0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
0000000000288527	30/09/2020 01:51:46 p.m.	13.500,00		0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
0000000000288530	30/09/2020 02:38:32 p.m.	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo							
TOTAL 1061781573-DAYYAN STIVEN MONOZ ASTUDILLO							
TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	412.000,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	412.000,00
TOTAL GENERAL	412.000,00		0,00		0,00	412.000,00	
TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	412.000,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	412.000,00
TOTAL GENERAL	412.000,00		0,00		0,00	412.000,00	

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

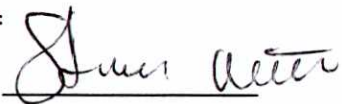
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:



DAYYAN STIVEN MUÑOZ ASTUDILLO

FACTURADOR CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por: Contratista OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2
Fecha Auditoria : 29 septiembre 2020
Periodo: SEPTIEMBRE 2020

Hora de inicio: 9. 55 AM
Hora Finalización 10.00 A M

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: **\$100.000**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: DAYYAN STIVEN MUÑOZ ASTUDILLO CC. 1061781573
Cargo: Facturador consulta Externa

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria Arqueo de caja SEPTIEMBRE 2020

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	2	\$200.00
\$ 500	1	\$500.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	\$0.00			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$700.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	2	20,000	\$ 2,000	0	0
\$ 20,000		\$0.00	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	3	3,000
SUB TOTAL EN BILLETES								\$123,000.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS								\$123,700.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 288380	29/09/2020	efectivo	\$3,400.00
5 288382	29/09/2020	efectivo	\$3,400.00
6 288384	29/09/2020	efectivo	\$3,400.00
7 288390	29/09/2020	efectivo	\$13,500.00
8			
SUBTOTAL			\$23,700.00
TOTAL			\$23,700.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$23,700.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$123,700.00

OBSERVACIONES: Base de Caja

\$100,000

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 29/10/2020 HASTA LA FECHA 29/10/2020 DESDE EL USUARIO 10549584 HASTA EL USUARIO 10549584

Usuario 10549584-ANGELO CAMPO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
-------------	-------	-----------	--------	----------	--------------	-------	--------

1. Recibo

000000000290078	29/10/2020 07:00:46 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290079	29/10/2020 07:14:08 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290081	29/10/2020 07:22:10 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000290082	29/10/2020 07:28:53 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000290084	29/10/2020 07:36:10 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290087	29/10/2020 07:48:05 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290091	29/10/2020 08:05:02 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290093	29/10/2020 08:11:01 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290096	29/10/2020 08:18:41 a.m.	86.600,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	Confirmado
000000000290097	29/10/2020 08:27:14 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290101	29/10/2020 08:43:11 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290103	29/10/2020 08:52:34 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo							
TOTAL 10549584-ANGELO CAMPO							
0,00	158.800,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS				

0,00	158.800,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS				
TOTAL GENERAL	158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	
0,00	158.800,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS				

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

10549584

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:
ANGELO CAMPO
FACTURADOR CONTRATISTA
SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista POS HUSJ
EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



TOTAL CONSOLIDADO	\$158,800.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$258,800.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 29/10/2020 HASTA LA FECHA 29/10/2020 DESDE EL USUARIO 1061781573 HASTA EL USUARIO 1061781573

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
-------------	-------	-----------	--------	----------	--------------	-------	--------

1. Recibo	29/10/2020 07:53:28 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290088	29/10/2020 07:57:21 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290089	29/10/2020 08:13:40 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290095	29/10/2020 08:43:20 a.m.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	Confirmado
000000000290102	29/10/2020 08:43:20 a.m.	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo							
TOTAL 1061781573-DAYAN STIVEN MUÑOZ ASTUDILLO							

TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	31.200,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	31.200,00
TOTAL GENERAL	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	31.200,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	31.200,00
TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	31.200,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	31.200,00

Nombre reporte : TSRPRecboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

1061781573

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

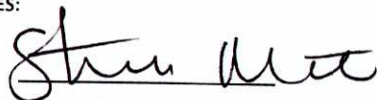
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

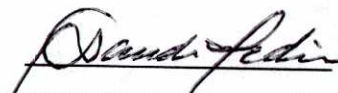
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:



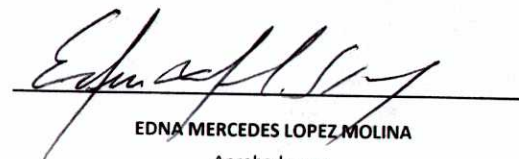
DAYYAN STIVEN MUÑOZ ASTUDILLO

FACTURADOR CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por: Contratista OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2
Fecha Auditoria : 29 Octubre 2020
Periodo: OCTUBRE 2020

Hora de inicio: 9. 25 AM
Hora Finalización: 9.35 A M
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: **\$100.000**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: DAYYAN STIVEN MUÑOZ ASTUDILLO CC. 1061781573
Cargo: Facturador consulta Externa

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria: Arqueo de caja OCTUBRE 2020

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	2	\$200.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	\$0.00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$200.00

SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	0	\$0.00	\$ 10,000	3	30,000	\$ 2,000	0	0
\$ 20,000	5	\$100,000.00	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	1	1,000
SUB TOTAL EN BILLETES								\$131,000.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS								\$131,200.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 290088	29/10/2020	efectivo	\$3,400.00
2 290089	29/10/2020	efectivo	\$3,400.00
3 290095	29/10/2020	efectivo	\$3,400.00
4 290102	29/10/2020	efectivo	\$21,000.00
SUBTOTAL			\$31,200.00
TOTAL			\$31,200.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$31,200.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$131,200.00

OBSERVACIONES: Base de Caja \$100,000

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 29/10/2020 HASTA LA FECHA 29/10/2020 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

Usuario		10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000290080	29/10/2020 07:20:08 a.m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
000000000290083	29/10/2020 07:30:57 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290086	29/10/2020 07:44:56 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290090	29/10/2020 08:04:58 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000290094	29/10/2020 08:12:10 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000290098	29/10/2020 08:35:03 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000290100	29/10/2020 08:40:40 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290104	29/10/2020 08:54:51 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000290105	29/10/2020 08:59:02 a.m.	103.584,00	0,00	0,00	0,00	103.584,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		220.384,00	0,00	0,00	0,00	220.384,00	
TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE		220.384,00	0,00	0,00	0,00	220.384,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	220.384,00	0,00	220.384,00
TOTAL GENERAL	220.384,00	0,00	0,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	220.384,00	0,00	220.384,00

Base de Caja

\$100,000.00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor no se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:


EDGAR MARTIN VIVAS DULCE
Facturador Contratista


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Laborado por Contratista OPS HUSJ


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoria: 29 OCTUBRE 2020
Perodo:

Hora de inicio: 9.15 AM
Hora Finalización: 9.20 AM

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: **\$100.000**

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: EDGAR MARTÍN VIVAS DULCE CC.10.548.684
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria: Arqueo de caja correspondiente al mes de OCTUBRE 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor		
\$ 1,000	0	0.00	\$ 100	4	\$400.00		
\$ 500	0	0.00	\$ 50	0	\$0.00		
\$ 200	0	0.00				SUBTOTAL EN MONEDAS	\$400.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor		
\$ 50,000	3	150,000.00	\$ 10,000	4	\$40,000.00	\$ 2,000	0	\$0.00		
\$ 20,000	6	120,000.00	\$ 5,000	1	\$5,000.00	\$ 1,000	5	\$5,000.00		
									SUBTOTAL EN BILLETES	\$320,000.00
									TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$320,400.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

	CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1	290080	29/10/2020	EFFECTIVO	\$3,700.00
2	290083	29/10/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
3	290086	29/10/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
4	290090	29/10/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
5	290094	29/10/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
6	290098	29/10/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
	290100	29/10/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
	290104	29/10/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
	290105	29/10/2020	EFFECTIVO	\$103,584.00
	TOTAL			\$220,384.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$220,384.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$320,384.00

BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

CAJERO

TESORERO

Generado: 29/10/2020 11:15

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

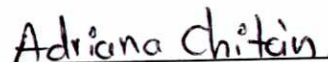
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de

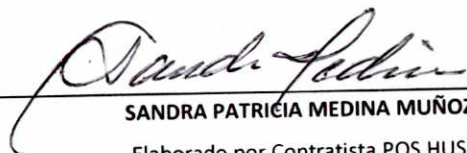
NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, se evidencia unicamente la base de caja.

CONCLUSIONES:

YEIMI ADRIANA CHITAN

FACTURADOR CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por Contratista POS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**HOSPITAL
SAN JOSÉ**
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 29 OCTUBRE 2020
Período : OCTUBRE 2020

Hora de inicio: 11.10 AM
Hora Finalización: 11.20 PM

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.020

Auditado: YEIMI ADRIANA CHITAN
Cédula. 1.061.772.998
Cargo: Facturador Hospitalización

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA: Aqueo de caja de mes de Octubre 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	0	\$0.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	\$0.00	0	0	

Subtotal SUBTOTAL EN MONEDAS \$0.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	0	\$0.00	\$ 10,000	0	\$0.00	\$ 2,000	0	0
\$ 20,000	0	\$0.00	\$ 5,000	0	\$0.00	\$ 1,000	0	0

SUBTOTAL EN BILLETES \$0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$0.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
SUB TOTAL			\$0.00

TOTAL CONSOLIDADO \$0.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100,000.00

TOTAL \$100,000.00

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 24/11/2020 HASTA LA FECHA 24/11/2020 DESDE EL USUARIO 10292767 HASTA EL USUARIO 10292767

Usuario 10292767-JULIAN ANDRES BRAVO MOLINA							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000291522	24/11/2020 09:25:37 a.m.	0,00	0,00	0,00	251.900,00	251.900,00	Confirmado
TOTAL 1 Recibo		0,00	0,00	0,00	251.900,00	251.900,00	
TOTAL 10292767-JULIAN ANDRES BRAVO MOLINA		0,00	0,00	0,00	251.900,00	251.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	251.900,00	0,00	251.900,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 251.900,00 251.900,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	251.900,00	0,00	251.900,00

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
291522	24/11/2020	EFFECTIVO	\$251,900.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
TOTAL			\$251,900.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$251,900.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$351,900.00

OBSERVACIONES Base de Caja**\$100,000.00**

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verificó que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor como base; se evidencia que para el arqueo del día de hoy no se registraron ingresos en efectivo a caja menor.

CONCLUSIONES: una vez realizado el arqueo de caja de Urgencias Adultos no se evidencia sobrantes

Por Julian Andres Hunez 1061710205.

JULIAN ANDRES BRAVO MOLINA

Facturador Contratista

Sandra Patricia Medina Muñoz

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por Contratista OPS HUSJ

Edna Mercedes Lopez Molina

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Urgencias Adultos- Caja Menor-
Fecha Auditoria: 24 NOVIEMBRE 2020
Periodo: NOVIEMBRE 2020

Hora de inicio: 3.25. PM
Hora Finalización: 3.30 PM

Numero de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: JULIAN ANDRES BRAVO MOLINA CC 10292767
Cargo: Facturador Urgencias Adultos

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja urgencias adultos mes de NOVIEMBRE 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1,000	1	1,000	\$ 100	9	900			
\$ 500	0	0	\$ 50	0	0			
\$ 200	0	0				SUBTOTAL EN MONEDAS		
Subtotal						\$1,900.00		
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	4	\$200,000.00	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	0	\$0.00
\$ 20,000	2	\$40,000.00	\$ 5,000		0	\$ 1,000	0	\$0.00
						SUBTOTAL EN BILLETES		
						TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS		
						\$251,900.00		

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 1144524992

Nombre: ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA

Fecha: 24/11/2020

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	
003	29102701	ANTICIPO DE PACIENTES	251.900,00

Totales por régimen de pacientes :

REGIMEN	VALOR
CONTRIBUTIVO	251.900,00

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	
291587 - 291587	EFFECTIVO	251.900,00

ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA
CAJERO

TESORERO

Generado: 24/11/2020 15:09

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia sobrantes en caja.

CONCLUSIONES:

ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA

CC: 1124324992

FACTURADOR CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por Contratista POS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 24 DE NOVIEMBRE 2020
Período : NOVIEMBRE 2020

Hora de inicio: 3.00 AM
Hora Finalización: 3.20 PM

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.020

Auditado: **ANGELA MARCELA MONTEN**
Cédula: **1144524992**
Cargo: **Facturador Hospitalización**

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA: Aqueo de caja de mes de NOVIEMBRE 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	24	\$2,400.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	5	\$1,000.00	0	0	

SUBTOTAL EN MONEDAS **\$3,400.00**

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	0	\$0.00	\$ 2,000	34	68,000
\$ 20,000	4	\$80,000.00	\$ 5,000	0	\$0.00	\$ 1,000	0	0

SUBTOTAL EN BILLETES **\$248,000.00**

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
291587		EFFECTIVO	\$251,900.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
SUB TOTAL			\$251,900.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS **\$251,400.00**

TOTAL CONSOLIDADO **\$251,900.00**
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR **\$100,000.00**
TOTAL **\$351,900.00**

RESULTADO DE PROCEDIMIENTO

socrates/INTRANET/RecibosConcepto.aspx



891580002

Fecha Actual : martes, 24 noviembre 2020

INFORMACION DEL PACIENTE

Historia Clínica: 1116236845

Ingreso: 5061486

Nombre: CARLOS ANDRES TABARES GUIRAL

Sexo: Masculino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía

Edad: 33 Años \ 8 Meses \ 12 Días

Servicio:

Cama:

E.P.S.: 416 POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD # 4

INFORMACION SERVICIO

TRANSCRITO

Fecha Solicitud: 16/10/2020 05:13 p.m.

Fecha Radicación: 20/11/2020 12:03:00

Fecha Transcripción:

20/11/2020 12:04:00

Fecha confirma: 20/11/2020 15:04:15

Usuario Confirma: DANIELA FERNANDA GAMEZ GUEVARA

Médico: RAD04

CARLOS FELIPE RENGIFO TELLO

EXAMEN O PROCEDIMIENTO

31303-4 RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE

DESCRIPCION DE RESULTADOS

RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE:

Se realizo adquisición coronal y sagital en T1 y T2 de la columna cervical en equipo de 1.5 T en fase simple con los siguientes hallazgos:

Estudio técnicamente limitado por artificios de movimiento.

La altura, configuración y señal de intensidad de los cuerpos vertebrales es normal.

La morfología y señal de intensidad de los discos intervertebrales C2 - C3, C3-C4, C4-C5 y C6-C7 no presenta alteraciones.

Disminución en la intensidad de señal y en el espesor del disco intervertebral C5-C6 con protrusión focal discal central posterior que indenta el saco dural.

Arcos posteriores óseos y articulaciones interfacetarias sin alteraciones.

El canal medular y la señal de intensidad de la medula espinal es normal.

Las raíces nerviosas de curso y calibre normal.

No hay masas o colecciones en los tejidos blandos pre o paravertebrales.

La relación articular atlanto-odontoidea y cráneo cervical esta preservada.

No hay desplazamientos anormales de los cuerpos vertebrales.

OPINION:

- Osteocondrosis C5-C6 con hernia discal central posterior asociada.

Análisis:

Alta Confidencialidad?

☐ SI

☐ NO

Entrega:

72.400,00

EFFECTIVO

☐ Normal

☐ Inmediata

291497 - 291530

RANGO RECIBOS

DATOS DEL PROFESIONAL

Totales por usuario :

Otros Servicios por tercero :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Recibo

72.400,00

CONTRIBUTIVO

VALOR

RENGIFO TELLO CARLOS FELIPE

REGIMEN

RP: 194266

Especialidad: RADIOLOGIA

Totales por régimen de pacientes :

72.400,00

Firma Digitalizada

ANTICIPO DE PACIENTES

29102701

003

IMPORTANTE: La Correlación Clínico Radiológica de las imágenes que se le están entregando, corresponde de manera exclusiva a su médico tratante

Fecha: 24/11/2020

Nombre: HAROLD EDUARDO CORDOBA MARTINEZ

Código de usuario: 4612946

BOLETIN DE TESORERIA

Usuario: 1061728233

Nombre reporte : HCRPResultadoServicio

Pagina 1/1

LICENCIADO A: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN [NIT [891580002-5]

BOLETIN DE TESORERIA

24/11/2020

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 24/11/2020 HASTA LA FECHA 24/11/2020 DESDE EL USUARIO 4612946 HASTA EL USUARIO 4612946

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
-------------	-------	-----------	--------	----------	--------------	-------	--------

0000000000291497	24/11/2020 08:08:00 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000291499	24/11/2020 08:11:09 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000291507	24/11/2020 08:28:43 a.m.	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	Confirmado
0000000000291513	24/11/2020 08:44:52 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000291514	24/11/2020 08:51:08 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000291517	24/11/2020 09:08:13 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000291519	24/11/2020 09:14:39 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000291523	24/11/2020 09:27:36 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
0000000000291530	24/11/2020 10:17:56 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo							
TOTAL 4612946-HAROLD EDUARDO CORDOBA MARTINEZ							
0,00		72.400,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS			
0,00		72.400,00	0,00	0,00		72.400,00	
TOTAL GENERAL							
0,00		72.400,00	0,00	0,00		72.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS			
0,00		72.400,00	0,00	0,00		72.400,00	

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

4612946

291530 Base de Caja

\$100,000

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:


HAROLD EDUARDO CORDOBA MARTINEZ

FACTURADOR CONTRATISTA


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por: Contratista OPS HUSJ


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2
Fecha Auditoria : 24 NOVIEMBRE 2020
Periodo: NOVIEMBRE 2020

Hora de inicio: 240. PM
Hora Finalización: 2.50 P M

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: **\$100.000**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: HAROLD EDUARDO CORDOBA MARTINEZ CC4612946
Cargo: Facturador consulta Externa

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria: Arqueo de caja NOVIEMBRE 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	12	\$12,000.00	\$ 100	40	\$4,000.00
\$ 500	6	\$3,000.00	\$ 50	8	\$400.00
\$ 200	20	\$4,000.00	0		

SUBTOTAL EN MONEDAS **\$23,400.00**

SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	1	\$50,000.00	\$ 10,000	3	30,000	\$ 2,000	12	24,000
\$ 20,000	2	\$40,000.00	\$ 5,000	1	5,000	\$ 1,000		0

SUB TOTAL EN BILLETES **\$149,000.00**

TOTAL BILLETES Y MONEDAS **\$172,400.00**

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 291497	24/11/2020	efectivo	\$3,400.00
2 291499	24/11/2020	efectivo	\$3,400.00
3 291507	24/11/2020	efectivo	\$45,200.00
4 291513	24/11/2020	efectivo	\$3,400.00
291514	24/11/2020	efectivo	\$3,400.00
291517	24/11/2020	efectivo	\$3,400.00
291519	24/11/2020	efectivo	\$3,400.00
291523	24/11/2020	efectivo	\$3,400.00
291530	24/11/2020	efectivo	\$3,400.00
			\$72,400.00

TOTAL CONSOLIDADO **\$72,400.00**

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR **\$100,000.00**

TOTAL **\$172,400.00**

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 24/11/2020 HASTA LA FECHA 24/11/2020 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

Usuario 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE

CONSECUTIVO	FECHA	• EFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
-------------	-------	------------	--------	----------	--------------	-------	--------

1. Recibo	24/11/2020 07:05:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000291488	24/11/2020 07:17:23 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000291489	24/11/2020 08:08:49 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000291512	24/11/2020 08:43:07 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000291521	24/11/2020 09:20:27 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000291531	24/11/2020 10:21:31 a.m.	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	Confirmado
000000000291535	24/11/2020 11:39:41 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000291547	24/11/2020 11:55:01 a.m.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Confirmado
000000000291561	24/11/2020 12:05:57 p.m.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	Confirmado
000000000291573	24/11/2020 12:12:23 p.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000291588	24/11/2020 01:50:22 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000291590	24/11/2020 02:29:17 p.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	
TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE		152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	
TOTAL REGISTRADOS	0,00	152.800,00	0,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	152.800,00
TOTAL GENERAL	152.800,00	0,00	0,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	152.800,00
TOTAL REGISTRADOS	0,00	152.800,00	0,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	152.800,00

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

10548684

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

Base de Caja

\$100,000.00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

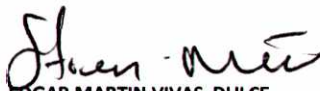
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor no se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:

Por



EDGAR MARTIN VIVAS DULCE
Facturador Contratista

1061781 573



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 24 NOVIEMBRE 2020
Periodo: NOVIEMBRE 2020

Hora de inicio: 2.50 PM
Hora Finalización: 3.00 PM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2020

Auditado: EDGAR MARTÍN VIVAS DULCE CC.10.548.684
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	0.00	\$ 100	18	\$1,800.00
\$ 500	0	0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	5	1,000.00			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$2,800.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	100,000.00	\$ 10,000	6	\$60,000.00	\$ 2,000	0	\$0.00
\$ 20,000	4	80,000.00	\$ 5,000	1	\$5,000.00	\$ 1,000	5	\$5,000.00
SUBTOTAL EN BILLETES								\$250,000.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS								\$252,800.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 291488	24/11/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
2 291489	24/11/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
3 291498	24/11/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
4 291512	24/11/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
5 291521	24/11/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
6 291531	24/11/2020	EFFECTIVO	\$12,600.00
291535	24/11/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
291547	24/11/2020	EFFECTIVO	\$36,000.00
291561	24/11/2020	EFFECTIVO	\$3,700.00
291573	24/11/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
291588	24/11/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
291590	24/11/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
TOTAL			\$152,800.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$152,800.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$252,800.00